

INFORME CONSOLIDADO
EVALUACIÓN ANUAL DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C, MARZO DE 2024

I. INTRODUCCIÓN

Las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces deben evaluar la gestión de cada una de las dependencias de la Entidad de la que forman parte, dicho análisis debe basarse en una evaluación cualitativa y cuantitativa respecto al grado de cumplimiento en la ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional, de ahí que, el artículo 39 de la Ley 909 de 2004¹, señale la obligación para el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, de remitir dichas evaluaciones de gestión para que sean tomadas como uno de los criterios en la concertación de compromisos para la evaluación de los empleados.

Por su parte, la Circular 04 de 2005² expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, destaca que la precitada evaluación institucional debe tener (3) referentes principales a saber:

- La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo.
- Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados.
- Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo con lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.

Así las cosas, es importante anotar que, el avance del Plan Anual de Acción es reportado por los líderes y/o responsables de las dependencias y/o procesos, sin embargo, la consolidación de estos resultados es liderado por la Oficina Asesora de Planeación, información que se constituye en una de las fuentes para la elaboración del presente informe de evaluación realizado por la Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia 2023.

II. OBJETIVO

Evaluar la gestión y cumplimiento de los compromisos establecidos en la planeación institucional por parte de cada una de las dependencias y/o procesos

¹ Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

² Evaluación Institucional por Dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004.

de la Unidad, teniendo en cuenta las actividades y metas establecidas en el Plan de Acción Integrado para la vigencia 2023.

III. MARCO NORMATIVO

- ✓ Ley 87 de 1993. Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado.
- ✓ Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Circular No. 04 de 2005. El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial fijan los lineamientos para la evaluación por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.
- ✓ Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

IV. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

a) Criterios de la evaluación:

La Oficina Asesora de Control Interno realizó la evaluación con el fin de verificar los aspectos que determinan la gestión de las dependencias, observando para tal fin, los lineamientos normativos para estructurar el informe de evaluación y definiendo los siguientes criterios:

b) Dependencias para evaluar:

De conformidad con la Estructura Orgánica y Funcional de la Entidad, se evaluaron las siguientes dependencias:

- Dirección General - Comunicaciones.
- Dirección General - Planeación.
- Dirección General - Control Interno.
- Subdirección Técnica de Análisis, Calidad e Innovación.
- Subdirección Técnica de Fortalecimiento.
- Subdirección Técnica de Gestión Corporativa.
- Subdirección Técnica de Información.
- Subdirección General.

c) *Procesos Institucionales:*

- Direccionamiento Estratégico.
- Gestión de Análisis, Calidad e Innovación.
- Gestión de Fortalecimiento.
- Gestión de la Información.
- Gestión del Talento Humano.
- Mejoramiento Continuo.

d) *Proceso SIG relacionado con cada dependencia:*

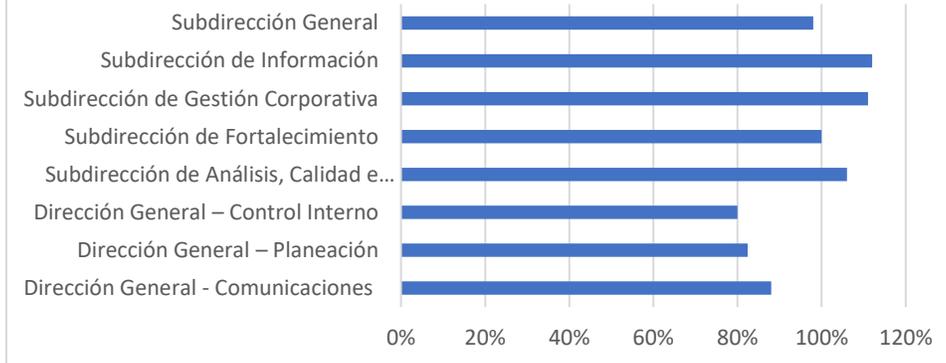
No	Proceso SIG	Dependencia
1	Direccionamiento estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección General – Comunicaciones • Dirección General – Planeación • Subdirección General
2	Gestión de Análisis, Calidad e Innovación	<ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación
3	Gestión de Fortalecimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Fortalecimiento
4	Gestión de la Información	<ul style="list-style-type: none"> • Subdirección General • Subdirección de Información
5	Gestión del Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Gestión Corporativa
6	Mejoramiento Continuo	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Control Interno

El plan de acción de la Unidad para la vigencia 2023, esta publicado en la página web de la entidad, en el siguiente enlace:
<https://www.alimentosparaaprender.gov.co/buscar?q=plan%20de%20accion>

V. **RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LA EVALUACIÓN**

Se presenta el resumen de los resultados consolidados respecto a la evaluación de la gestión de las dependencias para la vigencia 2023, de acuerdo con los criterios previamente establecidos:

INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023



Gráfica No. 1 – Informe consolidado evaluación dependencias vigencia 2023, elaborado en marzo 2024 por Control Interno, con base en la información de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- De acuerdo con la ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2023, la Unidad a nivel general tiene una buena gestión, resultado de esto se evidencia un promedio de 97% de cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia.
- De las (8) ocho dependencias evaluadas, (4) cuatro cumplieron a cabalidad con los productos planeados para la vigencia 2023 obteniendo el 100% o más, una alcanzó el 98% y (3) alcanzaron el 80% o más.
- La Oficina Asesora Jurídica no fijó metas para el Plan de Acción Institucional – vigencia 2023.
- Continuar con el cumplimiento de las metas propuestas, siempre teniendo en cuenta los recursos disponibles por parte de la Unidad para tener resultados oportunos.
- Finalmente se recomienda ajustar de manera oportuna aquellas metas que no se puedan llevar a cabo en el tiempo programado.

Elaboró.

Carlos Leonardo Ortégón Barinas – Contratista con funciones de Control Interno de Gestión.

EVALUACIONES DE LA GESTIÓN POR CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023

En los siguientes cuadros se encuentra la evaluación de la gestión realizada por cada una de las dependencias en la vigencia 2023, acompañada de los análisis correspondientes frente al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Institucional:

Dependencia					
Dirección General – Comunicaciones					
ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 1 de 6					
Difundir en los medios institucionales la gestión que se realiza desde la UApA.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Publicaciones en medios institucionales	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				1.000	1.165
	Análisis del resultado	1. Se cumplió con el 100% de la meta establecida en el plan de acción institucional 2023, superándose la misma en (165) publicaciones. 2. Para el tercer trimestre de la vigencia 2023 no se reportó avance frente a la meta.			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 2 de 6					
Producir y publicar la gestión que realiza la UApA en medios de comunicación externos					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Notas publicadas en medios de comunicación externos	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				200	189
	Análisis del resultado	1. Con las (121) publicaciones se llegó al 60.5% de cumplimiento de la meta anual. 2. Para el tercer trimestre de la vigencia 2023 no se reportó avance frente a la meta.			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 3 de 6					
Realizar campañas de comunicación para difundir, en todo el territorio nacional los temas estratégicos y logros del PAE					
MEDICIÓN DE	Indicador	Campañas realizadas	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				2	1

	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con la realización de (1) un informe de la ejecución de la campaña del plan de medios, en el cuarto trimestre del 2023, se llegó al cumplimiento del 50% de la meta. 2. Solamente se programaron actividades para el segundo y cuarto trimestre de la vigencia 2023. 3. Para el segundo trimestre se tenía previsto el documento de estrategia de campaña, sin embargo, en este periodo se avanzó en la elaboración de los estudios previos del plan de medios.
--	-------------------------------	--

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 4 de 6					
Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción y el posicionamiento de temas institucionales.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Estrategia de comunicación interna diseñada	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			1	1	100%
	Análisis del resultado	1. Se elaboró el documento que contenía la estrategia interna de comunicaciones 2023, durante el primer trimestre de la vigencia.			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 5 de 6					
Ejecutar la estrategia de comunicación interna.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Seguimientos realizados a la campaña de comunicación interna.	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			4	4	100%
	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboró un informe de seguimiento para el primer trimestre del 2023, relacionado con la campaña de comunicación interna. 2. En el segundo trimestre se elaboró un informe de seguimiento y actividades de acuerdo con las necesidades de las áreas para socializar la información de interés interno de la UApA. 3. Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, se generó un informe de ejecución frente al componente de comunicaciones internas y externas. 4. Para el cuarto trimestre se realizaron piezas comunicativas para socializar mensajes de interés para los servidores públicos de la UApA. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 6 de 6					
Realizar jornadas de activación para acercar a los grupos de valor a la UApA.					
MEDICIÓN DE	Indicador	Jornadas de activación realizadas	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			7	7	100%

	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para el primer y segundo trimestre de la vigencia 2023 no se programaron actividades. 2. En el tercer trimestre se realizaron (3) eventos, que corresponden a los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> a) El 17 de julio de 2023 - Cooperación sur-sur entre Colombia y El Salvador. b) Entre el 31 de agosto al 2 de septiembre de 2023, la mesa PAE indígena. c) Encuentros regionales equipos PAE, (5) encuentros en Bogotá (Zona central 2), Pacífico y eje cafetero, Antioquia (Zona central 1), Caribe, y Central Orinoquía y Amazonía). 3. Para el cuarto trimestre se realizaron los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> a) Encuentros regionales en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. b) Encuentro de líderes PAE en Bogotá. c) Se realizaron jornadas en Cartago, Medellín, Bucaramanga, Aguachica y Cauca, respecto a la escuela PAE -SENA. d) En concertación NARP se realizó encuentro de la Subcomisión PAE- NARP en Cali.
--	-------------------------------	--

Grupo cuadros No. 1 – Dirección General – Comunicaciones, elaborado en marzo 2024 por Control Interno, con base en la información de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023.

Dependencia					
Dirección General – Planeación					
ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 1 de 4					
Definir los lineamientos de la planeación estratégica para orientar la gestión de la Unidad y realizar su seguimiento.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Lineamientos elaborados de planeación estratégica.	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			3	2	66.6%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para el primer trimestre 2023 no se programó ninguna meta. 2. En el segundo trimestre se elaboró el documento de planeación estratégica 2022-2026, realizando los ajustes correspondientes para ser presentado ante el Consejo Directivo y proceder a su posterior aprobación. 3. En el tercer trimestre del 2023, se elaboró la propuesta de ficha técnica para realizar el seguimiento de los (11) indicadores del Plan Estratégico Institucional. 4. En el cuarto trimestre del 2023, se aprobó el Plan Estratégico por parte del Consejo Directivo. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 2 de 4					
Formular y ejecutar el plan de acción del MIPG con el fin de mejorar el desempeño y la gestión institucional					
MEDICIÓN DE	Indicador	Avance en la implementación del plan de acción del MIPG	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			100%	75%	75%

	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se construyó el plan de acción preliminar del MIPG durante el primer trimestre, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos pendientes de la vigencia 2022, no obstante, el DAFP emitió una comunicación programando la medición del desempeño institucional a través de FURAG en lo correspondiente al segundo trimestre del año 2023, en consecuencia, se programaron actividades para iniciar en dicho trimestre. 2. En el segundo trimestre de la vigencia 2023, se emitió la Circular No. 100-003 de 2023 por parte del DAFP, la cual contiene los lineamientos para el registro de la información en el Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión (FURAG) correspondiente a la vigencia 2022, por tanto, en este periodo se coordinó el diligenciamiento del formulario por parte de todas las dependencias de la Unidad, sin embargo, no se presentó el informe de avance y socialización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. En el transcurso del tercer trimestre 2023, el DAFP no emitió los resultados de la medición del desempeño a la gestión institucional 2022 realizada a través del FURAG, no obstante, se identificaron (133) aspectos que se dejaron de marcar o de contestar, por lo anterior, se realizaron mesas de trabajo con cada una de las áreas para revisar pregunta por pregunta y definir una posible acción para el corto plazo. 4. Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el DAFP publicó los resultados del Índice de Desempeño Institucional de la vigencia 2022, con base en estos, se validó la pertinencia del plan de trabajo formulado para la vigencia 2023 y de las acciones que se venían organizando como propuesta para el plan de la vigencia 2024. Es importante anotar que, del anterior ejercicio se obtuvo una propuesta de plan de mejoramiento para la vigencia 2024.
--	-------------------------------	--

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 3 de 4					
Implementar los componentes que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la UApA según las fases de cada sistema.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Avance en la implementación del plan de acción del SIG	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el primer trimestre de la vigencia 2023, se elaboró el plan de trabajo en el marco de la optimización de procesos que adelanta la UApA y se identificaron los requisitos a cumplir de cada componente del SIG. 2. Durante el segundo trimestre se evidenció rezago de actividades, por lo que se realizó una actualización de las mismas para el tercer y cuarto trimestres 2023, igualmente, se actualizó el cumplimiento de requisitos de las normas 9001, 14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo. De otra parte, en cuanto al informe de avance y socialización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se postergó para el cuarto trimestre. 3. En el tercer trimestre se actualizó y ejecutó el plan de trabajo, modificando procesos, procedimientos, formatos y guías. De la misma manera, se elaboró la metodología de gestión del riesgo e indicadores de gestión, con el fin de solicitar la visita de preauditoria al sistema de gestión de calidad por un ente certificador. 4. Se socializó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la elaboración, adopción y tránsito de los documentos del Sistema Integrado de Gestión al nuevo mapa de procesos. También se presentó ante dicho Comité la adopción del Sistema Integrado de Gestión mediante la Resolución No. 443 del 15 de diciembre de 2023. 		100%	87.5%

		Igualmente, se elaboró la metodología para la administración y gestión del producto y servicio no conforme (versión preliminar).
--	--	--

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 4 de 4					
Generar insumos a partir del análisis de diferentes fuentes de información					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Documentos elaborados	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			4	4	100%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> En el primer trimestre de la vigencia 2023, se elaboró un boletín informativo de cobertura PAE reportada por las (97) ETC en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), con corte a diciembre de 2022. Para el segundo trimestre se elaboró un boletín informativo de cobertura PAE reportada por las (97) ETC en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), con corte a mayo de 2023. Durante el tercer trimestre se elaboró un boletín informativo de cobertura PAE reportada por las (97) ETC en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), con corte a agosto de 2023. En el cuarto trimestre se elaboró un boletín informativo de cobertura PAE reportada por las (97) ETC en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), con corte a noviembre de 2023. 			

Grupo cuadros No. 2 – Dirección General – Planeación, elaborado en marzo 2024 por Control Interno, con base en la información de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023.

Dependencia					
Dirección General – Control Interno					
ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 1 de 4					
Realizar el reporte de la rendición de la cuenta mensual, anual y/o semestral ante la CGR en el aplicativo SIRECI.					
MEDICIÓN DE	Indicador	Certificados de reporte.	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			28	28	100%

	Análisis del resultado	<p>1. En el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizó la rendición a través del SIRECI de la Contraloría General de la República de los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acuse de aceptación de obras inconclusas (enero, febrero y marzo). ✓ Acuse de aceptación de rendición contractual (enero, febrero y marzo). ✓ Acuse de aceptación de rendición de delitos contra la administración pública del segundo semestre 2022. ✓ Acuse de aceptación de rendición de Cuenta Anual Consolidada – 2022. <p>2. Para el segundo trimestre se realizó la rendición a través de SIRECI de los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acuse de aceptación de obras inconclusas (abril, mayo y junio). ✓ Acuse de aceptación de rendición contractual (abril, mayo y junio). <p>3. En el tercer trimestre se realizó la rendición de los siguientes temas, a través del SIRECI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acuse de aceptación de obras inconclusas (julio, agosto y septiembre) ✓ Acuse de aceptación de rendición contractual (julio, agosto y septiembre) ✓ Acuse de aceptación de rendición de delitos contra la administración pública del primer semestre 2023. <p>4. En el cuarto trimestre de la vigencia, se realizó la rendición a través de SIRECI de los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acuse de aceptación de obras inconclusas (octubre, noviembre y diciembre). ✓ Acuse de aceptación de rendición contractual (octubre, noviembre y diciembre) ✓ Acuse de aceptación de rendición de delitos contra la administración pública del segundo semestre 2023.
--	-------------------------------	---

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 2 de 4					
Elaborar y publicar los informes elaborados, en materia de control interno.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Informes elaborados	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
		Análisis del resultado	<p>1. En el primer trimestre de la vigencia 2023, se elaboraron los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe semestral de evaluación del sistema de control interno vigencia 2022. ✓ Informe PQRSD trimestral. ✓ Informe PQRSD semestral. ✓ Informe de control interno contable vigencia 2022. ✓ Informe de evaluación a la gestión institucional. ✓ Informe de derechos de autor software vigencia 2022. ✓ Informe LITIGOB - EKOGUI vigencia 2022. ✓ Informe de austeridad del gasto. ✓ Seguimiento al PAAC – tercer cuatrimestre 2022. ✓ Seguimiento a riesgos institucionales trimestrales. ✓ Informe de rendición de la cuenta anual vigencia 2022. ✓ Seguimiento a la contratación por medio del informe de evaluación y seguimiento al plan anual de adquisiciones 2022. <p>2. En el segundo trimestre de la vigencia se elaboraron los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe PQRSD primer semestre 2023. 	28	25

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Seguimiento al PAAC y riesgos institucionales – primer cuatrimestre ✓ Informe evaluación del proceso de rendición pública de cuentas vigencia 2022 ✓ Medición de Desempeño Institucional de la vigencia 2022 - Rol de Control Interno. <p>3. En el tercer trimestre de la vigencia 2023, se elaboraron los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe semestral de evaluación del sistema de control interno 2023. ✓ Informe de PQRSD primer semestre 2023. ✓ Informe de LITIGOB-EKOGUI primer semestre 2023. ✓ Seguimiento al PAAC ✓ Informe monitoreo mapa riesgos. <p>4. Para el cuarto trimestre se elaboraron los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe PQRSD segundo semestre 2023. ✓ Seguimiento a riesgos institucionales. ✓ Informe sobre las Declaraciones de la Ley 2013 de 2019 ✓ Medición del desempeño institucional - FURAG
--	--	--

Observación: Los informes pendientes en el tercer trimestre del 2023 son los siguientes: Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias) e Informe de austeridad del gasto IV trimestre.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 3 de 4					
Ejecutar el Programa de Auditorías Internas Integradas					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Avance de las auditorías internas	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				100%	33%
	Análisis del resultado	<p>1. Para el primer trimestre no se programaron metas.</p> <p>2. En el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizó la primera sesión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de presentar y aprobar el Plan Anual de Auditorías 2023.</p> <p>3. En el tercer trimestre no se reportó avance en las metas.</p> <p>4. En el cuarto trimestre se adelantaron (4) auditorías a los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contratación. ✓ Historias Laborales. ✓ SiPAE. ✓ Transferencias. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 4 de 4					
Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento como producto de la evaluación a la gestión institucional.					
ME DIC	Indicador	Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento

			1	1	100%
	Análisis del resultado	<p>1. Para el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2023, no se programó avance en la meta.</p> <p>2. En el cuarto trimestre se elaboró el Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento (diciembre 2023).</p>			

Grupo cuadros No. 3 – Dirección General – Control Interno, elaborado en marzo 2024, con base en la información de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023.

Dependencia Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación.								
ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 1 de 4								
Adelantar las acciones necesarias para la construcción de la Norma Técnica de Calidad para el Programa de Alimentación Escolar - PAE.								
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Avance en la implementación del plan de acción de la NTC para el PAE	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento			
		Análisis del resultado	<p>1. En el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizaron (2) dos mesas de trabajo con los profesionales de ICONTEC, producto de las mismas, dicha Organización remitió cotización con (2) posibles escenarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Opción 1: Desarrollo del anteproyecto por parte de la UApA y el acompañamiento permanente de ICONTEC. ✓ Opción 2: Desarrollo del anteproyecto con la participación de expertos en las áreas de alimentos, nutrición, logística y legal y el acompañamiento por parte de la UApA e ICONTEC. <p>2. Durante el segundo trimestre se realizaron reuniones con los profesionales técnicos de la Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación, revisando las observaciones a los estudios previos y el análisis de costos. Es importante señalar que, la Unidad decidió realizar hacer una primera fase en la vigencia 2023 y culminar la NTC del PAE en la vigencia 2024.</p> <p>3. En el tercer trimestre de la vigencia se firmó el acta de inicio para el Contrato UAPA-CD-047-2023, cuyo objeto fue: "Desarrollar la primera etapa del proceso normativo para la elaboración de una Norma Técnica Colombiana que establezca los requisitos que deben cumplir las entidades territoriales para la planeación e inicio, contratación y alistamiento, ejecución y seguimiento, cierre y evaluación del Programa de Alimentación Escolar – PAE".</p> <p>En el marco de ejecución del contrato, se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Desarrollo del anteproyecto de NTC PAE. ✓ Diagramación del anteproyecto de NTC PAE. ✓ Inclusión del anteproyecto de NTC PAE en el plan/programa de normalización. ✓ Inicio de la discusión del anteproyecto en el Comité Técnico de Normalización-CTN-T 620. 				100%	130%

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Escogencia del grupo de experto para la elaboración de la norma técnica. ✓ El ICONTEC entregó a la supervisión del contrato para revisión y observaciones, el anteproyecto de norma técnica para el Programa de Alimentación Escolar: "<i>Gestión Integral del Programa de Alimentación Escolar (PAE)</i>". <p>4. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Entrega y diagramación del anteproyecto de Norma Técnica Colombiana 6717 "<i>Gestión Integral del Programa de Alimentación Escolar</i>" Fase I. ✓ Reuniones internas ICONTEC y expertos. ✓ Comités Técnicos de Normalización para el PAE (CTNT-620). ✓ Inclusión del anteproyecto de Norma Técnica Colombiana – NTC, en el programa de normas técnicas de ICONTEC del comité T-620 Programa de Alimentación Escolar. ✓ Entrega por parte de ICONTEC de un informe final que incluye el tratamiento de las observaciones que se realizaron en las sesiones del Comité Técnico de Normalización.
--	--	--

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 2 de 4						
Revisar y actualizar lineamientos, anexos técnicos, documentos e instrumentos que favorezcan la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE con pertinencia territorial.						
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Avance en la ejecución del plan de trabajo	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento	
				100%	95%	95%
	Análisis del resultado	<p>1. Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se elaboró un plan de trabajo para la revisión y actualización de anexos e instrumentos para la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE.</p> <p>2. En el segundo trimestre se avanzó en el ajuste de los Anexos Técnicos de Calidad e Inocuidad, Participación Ciudadana, Administrativo y Financiero, Compras Públicas Locales de Alimentos y Alimentación Saludable y Sostenible.</p> <p>3. Para el tercer trimestre de la vigencia, se finalizó la actualización de los siguientes Anexos Técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alimentación Saludable y Sostenible ✓ Calidad e Inocuidad ✓ Compras Públicas Locales de Alimentos ✓ Participación Ciudadana, Administrativo y Financiero ✓ Seguimiento y monitoreo para la operación PAE. <p>4. En el cuarto trimestre se realizó consulta de los Anexos Técnicos del PAE: alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, compras públicas locales de alimentos, seguimiento y monitoreo, administrativo y financiero, con las ETC en el marco del Encuentro Nacional de Líderes del PAE.</p>				

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 3 de 4
--

Diseñar e implementar estrategias para el desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias en la gestión y operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Avance en el diseño e implementación de estrategias	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				100%	100%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<p>1. Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se diseñó y validó el plan para el desarrollo de capacidades técnicas y articulación con universidades y organismos de cooperación para el fomento de la innovación e investigación que favorezcan la gobernanza local y el posicionamiento del Programa de Alimentación Escolar.</p> <p>También se realizó un plan de trabajo y un cronograma respecto a los comités técnicos virtuales, para los componentes técnicos de Calidad e Inocuidad y Alimentación Saludable.</p> <p>2. En el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dos (2) Comités Técnicos de Calidad e Inocuidad en el PAE. ✓ Asistencias técnicas en los componentes: Alimentación Saludable y Enfoque Diferencial, Alimentación Saludable, Enfoque diferencial, Compras Públicas Locales de Alimentos y Calidad e Inocuidad. <p>3. En el tercer trimestre de la vigencia se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dos (2) Comités Técnicos de Alimentación Saludable y Sostenible. ✓ Conversatorios de Política Pública "<i>Aspectos claves del consumo de nutrientes críticos en programas sociales y marco regulatorio para el país</i>" ✓ Asistencias técnicas en componentes: Alimentación Saludable y Enfoque Diferencial, seguimiento al desarrollo de la fase 1 y planeación de la fase 2 del MAER, Subcomisión PAE para pueblos indígenas y Calidad e Inocuidad. <p>4. Para el cuarto trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dos (2) Comités Técnicos, uno de Calidad e Inocuidad y el otro de Alimentación Saludable y Sostenible. ✓ Conversatorio de Política Pública "<i>Hacia Una Alimentación Culturalmente Pertinente: Cocinas Tradicionales En El Programa De Alimentación Escolar</i>" ✓ Conversatorios PAE para pueblos indígenas. ✓ Catorce (14) Asistencias Técnicas en territorios. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 4 de 4					
Elaborar un portafolio de acciones innovadoras y buenas prácticas para la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en el territorio y desarrollo de nuevos modelos para el fortalecimiento de la operación del programa con enfoque territorial diferencial.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Portafolio de acciones innovadoras y buenas prácticas para la operación del PAE en el territorio.	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				100%	100%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<p>1. En el primer trimestre se diseñó y envió a las (97) ETC para su diligenciamiento el "<i>Instrumento de caracterización para la implementación de la economía circular en el PAE</i>". De otra parte, se avanzó en la propuesta de estudios previos para los procesos: Plan de Muestreo y Análisis Microbiológico y Físicoquímico del PAE, documento técnico con piezas</p>			

		<p>de información, educación y comunicación para la estandarización de porciones en el PAE Z63 y RAS Banco Mundial modelo de alimentación escolar para las ruralidades.</p> <p>2. Para el segundo trimestre de la vigencia se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Convocatoria y publicación de los términos de referencia para el diseño y validación del modelo de muestreo microbiológico con enfoque territorial en la modalidad de selección de contratación directa. ✓ Elaboró el informe de resultados del instrumento aplicado a las 97 ETC sobre economía circular "<i>Instrumento de caracterización para la implementación de la economía circular en el PAE</i>". ✓ Proyección del estudio previo del proceso con el objeto de "<i>Realizar el análisis de viabilidad nutricional para la inclusión del café en la alimentación escolar, como ingrediente primario de las minutas patrón</i>". ✓ Firma del Acuerdo de Voluntades Específico UAPA-CCE-CD-001-2023, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender - y El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - Banco Mundial, cuyo objeto es: "<i>Aunar esfuerzos entre el Banco Mundial y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar-PAE</i>". <p>3. Las actividades realizadas en el tercer trimestre fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe con los principales resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. ✓ Se desarrolló la herramienta metodológica de Investigación cualitativa, para obtener información sobre las cocinas tradicionales y las recetas con identidad cultural. ✓ Suscripción del contrato UAPA-CCE-CD-01-2023 entre la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender y la Universidad Nacional de Colombia, con objeto: "<i>Realizar el análisis de viabilidad nutricional para la inclusión del café en la alimentación escolar, como ingrediente primario de las minutas patrón</i>". ✓ Se desarrolló instrumento de recolección de información de muestreo microbiológico del PAE. <p>4. En el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Socialización a las ETC de las acciones de economía circular en el PAE, en el marco del día mundial de la alimentación. ✓ Documento de sistematización de la investigación cualitativa de recetas con identidades cultural en el PAE y recetario. ✓ Consolidación y análisis de la información recolectada en la encuesta "<i>Estado del arte de muestreo microbiológico del PAE en territorio</i>" y actualización del estudio previo de Plan de Muestreo y análisis microbiológico del PAE. ✓ Estudio de viabilidad técnica desde el componente alimentario y nutricional para la inclusión del café en el Programa de Alimentación Escolar-PAE.
--	--	--

Grupo cuadros No. 4 – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación, elaborado en marzo 2024 por Control Interno, con base en la información de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023.

Dependencia
Subdirección de Fortalecimiento

Unidad de Alimentos para Aprender
Calle 24 No. 7 – 43, piso 15, Bogotá D.C., Colombia
(+57) 601 4414222
atencion@uapa-pae.gov.co

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 1 de 4

Brindar Asistencia Técnica Integral a cada una de las Entidades Territoriales Certificadas para la implementación del PAE.

MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Avance en la identificación de línea de base (necesidades de ATI)	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			97	97	100%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<p>ETC con acciones de asistencia técnica integral</p> <ol style="list-style-type: none"> En el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizaron acompañamientos integrales a (84) ETC (acompañamiento territorial, asistencia técnica integral y jornadas de asistencia colectiva). Para el segundo trimestre de la vigencia se realizaron acompañamientos integrales a (87) ETC (acompañamiento territorial, asistencia técnica integral y jornadas de asistencia colectiva). Por otro lado, se avanzó en la estructuración de la herramienta para la identificación de la línea base, en coordinación con las demás dependencias de la UApA. En el transcurso del tercer trimestre de la vigencia, se realizaron acompañamientos integrales a (95) ETC (acompañamiento territorial, asistencia técnica integral y jornadas de asistencia colectiva), y se avanzó en la estructuración de la herramienta para la identificación de la línea base. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se realizaron acompañamientos integrales en las (97) ETC (acompañamiento territorial, asistencia técnica integral y jornadas de asistencia colectiva), de la misma manera se continuó avanzando en la estructuración de la herramienta para la identificación de la línea base. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 2 de 4

Desarrollar un encuentro nacional para fortalecer las acciones de implementación del PAE.

MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Porcentaje de avance en las actividades de preparación y desarrollo del encuentro	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			100%	100%	100%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> Para el primer trimestre de la vigencia 2023 no se programaron actividades para la meta. En el transcurso del segundo trimestre, se desarrolló la planeación del encuentro para fortalecer la gestión de planeación que deben realizar las ETC para la operación en la vigencia 2024. En el tercer trimestre se realizó el primer encuentro regional de gestión social. Durante el cuarto trimestre se realizaron encuentros en la ciudad de Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá con citación de actores PAE y profesionales del componente de gestión social. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 3 de 4

Generar planes de fortalecimiento para las Entidades Territoriales Certificadas - ETC que lo requieran en el marco de la implementación de los ejes estructurales del Programa de Alimentación Escolar - PAE

MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Informe de las ETC con planes de fortalecimiento	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			4	4	100%
	Análisis del resultado	<p>1. En el primer trimestre de la vigencia 2023, se identificaron las Entidades Territoriales Certificadas que requieren plan de fortalecimiento.</p> <p>2. Durante el segundo trimestre de la vigencia, además de identificar las ETC que requieren plan de fortalecimiento, también se estructuraron las herramientas de control para documentar las acciones específicas por ETC de asistencia técnica, así como de las acciones de seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento.</p> <p>3. Para el tercer y cuarto trimestre se dio inicio a la generación de planes de fortalecimiento territorial específicos por ETC, conforme a la herramienta que permite la estructuración de los mismos y atendiendo los insumos indicados.</p>			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 4 de 4					
Realizar seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana en las 97 Entidades Territoriales Certificadas - ETC de acuerdo con lo establecido en la normatividad.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Informes de seguimiento trimestral elaborados	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			4	4	100%
	Análisis del resultado	<p>1. En el transcurso del primer trimestre de la vigencia 2023, se realizó seguimiento a la implementación de los mecanismos de control social y participación ciudadana, identificando en su momento que (36) ETC presentaron avance, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ (22) desarrollaron espacios de participación ciudadana ✓ (14) contaban con programación para abril 2023. <p>2. Para el segundo trimestre 2023 la Unidad evidenció el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ (82) ETC desarrollaron espacios de participación ciudadana. ✓ (2) ETC contaban con programación para julio. <p>3. En el tercer trimestre de la vigencia se evidenciaron los siguientes resultados de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ (92) ETC desarrollaron espacios de participación ciudadana. ✓ (89) ETC participación ciudadana con comités de alimentación escolar. ✓ (52) veedurías ciudadanas. <p>4. En el cuarto trimestre se evidenció el siguiente avance en la implementación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ (95) ETC desarrollaron espacios de participación ciudadana. ✓ (95) ETC participación ciudadana con comités de alimentación escolar. 			

Grupo cuadros No. 5 – Subdirección de Fortalecimiento, elaborado en marzo 2024 por Control Interno, con base en la información de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023.

Dependencia	
Subdirección de Gestión Corporativa	
ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 1 de 22	
Mantener actualizada la Oferta Pública Empleo de Carrera (OPEC) en el aplicativo SIMO 4.0 de la CNSC.	

MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	OPEC actualizada	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			100%	94%	94%
Análisis del resultado	1. En el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2023, se realizó el registro de los empleo y vacantes en el aplicativo SIMO de la CNSC, mantenido actualizada la información de la Unidad. 2. En el cuarto trimestre de la vigencia se modificó el Manual de Funciones y Competencias Laborales, específicamente el día 29 de diciembre de 2023, por tanto, se solicitará capacitación a la CNSC para realizar la actualización de la información.				

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 2 de 22					
Proveer oportunamente las vacantes disponibles durante la vigencia					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Porcentaje de provisión de la planta	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			100%	88%	88%
Análisis del resultado	1. En el primer trimestre de la vigencia 2023 se registraron ocho (8) vacantes por renuncia, respecto de las cuales, se realizó la provisión de (4). 2. Durante el segundo trimestre se registraron (2) vacantes por renuncia, no obstante, se realizó la provisión de (4) vacantes. 3. Para el tercer trimestre de la vigencia se registraron (7) vacantes por renuncia y se realizó provisión de dos (2) vacantes. 4. En el cuarto trimestre se realizó provisión de una (1) vacante.				

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 3 de 22					
Análisis de necesidades de personal					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Número de documentos	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			6	6	100%
Análisis del resultado	1. En el primer trimestre de la vigencia 2023, se contrató el equipo de trabajo para apoyar el proceso de Formalización Laboral, igualmente, se solicitó la recopilación de la documentación requerida para el análisis de la estructura organizacional. 2. En el transcurso del segundo trimestre se avanzó en las etapas de inmersión, análisis de contexto y levantamiento de cargas laborales, producto de ello, se obtuvo la consolidación de una primera versión del documento técnico que contiene el análisis del contexto interno y el análisis del contexto externo, así como (2) propuestas de estructura de la Unidad. 3. En el tercer trimestre de la vigencia se terminó el levantamiento de cargas laborales y se consolidó la necesidad de personal de la Unidad.				

		4. Se hizo la consolidación de la información entregada por el equipo de formalización laboral.
--	--	---

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 4 de 22					
Análisis de disponibilidad de personal e identificación fuentes de financiación de personal					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Porcentaje de ejecución de gastos de personal	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			98%	93%	93%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	1. Se realizó el pago total de la nómina de la Unidad según proyección correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2023. 2. En el segundo trimestre de la vigencia 2023, se realizaron los siguientes avances: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pago total de la nómina a los servidores públicos de la Unidad correspondiente a los meses de abril, mayo y julio de la vigencia 2023. ✓ Pago del retroactivo a los funcionarios de la Unidad. 3. Pago total de la nómina a los servidores públicos de la Unidad correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de la vigencia 2023. 4. Pago total de la nómina a los servidores públicos de la Unidad correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2023.			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 5 de 22					
Articulación de la formación y capacitación con las áreas internas de la Unidad.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Número de capacitaciones internas	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			4	5	125%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	Se realizaron las siguientes capacitaciones internas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primer trimestre: Capacitación en herramienta SiPAE y levantamiento de activos de información. ✓ Segundo trimestre: Capacitación a servidores públicos en SAC y aplicaciones ofimáticas, así como la socialización en Seguridad y Privacidad de la Información. ✓ Tercer trimestre: Capacitación en Tablas de Retención Documental y capacitación Sharepoint y One Drive. ✓ Cuarto trimestre: Capacitación virtual en herramienta FORMS. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 6 de 22					
Formación y capacitación en temas específicos de acuerdo con las necesidades detectadas					
MEDICIÓN DE	Indicador	Número de cursos de formación	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			2	5	250%

	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> En el primer trimestre se estructuraron las actividades desarrolladas en el plan institucional de capacitación. En el transcurso del segundo trimestre de la vigencia, se realizaron las siguientes capacitaciones: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Código Disciplinario conforme a la Ley 2094 de 2021. ✓ Curso de supervisión de contratos. Para el tercer trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Curso de supervisión de contratos Compensar Universidad Nacional (avance 90%) ✓ Diplomado en Derecho Disciplinario Compensar Universidad Libre (avance 63%). En el cuarto trimestre se adelantaron los cursos de Excel básico, gestión del cambio, convivencia laboral, gestión documental, violencia de género, entre otros.
--	-------------------------------	--

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 7 de 22					
Llevar a cabo el programa de Inducción y reintucción con el fin de generar una cultura organizacional y fortalecer el sentido de pertenencia hacia la Unidad					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Eventos de inducción y reintucción	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			3	2	67%
	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> Para el primer trimestre no se programaron metas y para el cuarto trimestre no se reportó avance en las mismas. Las inducciones y reintuciones tuvieron lugar entre el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2023. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 8 de 22					
Fortalecimiento de habilidades blandas en los funcionarios y directivos de la UApA					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Número de cursos de formación	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			3	4	133%
	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> En el primer trimestre de la vigencia 2023, la Subdirección de Gestión Corporativa realizó actividad referente al fortalecimiento de las habilidades blandas de los servidores públicos. En el segundo trimestre se aplicaron de las pruebas DISC al equipo directivo de la entidad. Durante el tercer trimestre se realizó un taller de amor y amistad. Para el cuarto trimestre de la vigencia, se desarrolló el taller "Depende de Mi", con el objetivo de potenciar las habilidades de comunicación, competencias y adquisición de nuevos conocimientos. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 9 de 22					
Gestión pública, buen gobierno, cultura del servicio e integridad					
ME DIC	Indicador	Número de cursos de formación	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento

			3	2	100%
	Análisis del resultado	<p>1. No se programaron metas para el primer trimestre de la vigencia 2023.</p> <p>2. Se realizaron los siguientes cursos por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Segundo trimestre: Taller sobre los valores del servicio público. ✓ Tercer trimestre: Rally (circuitos compuestos por retos) fortaleciendo las competencias y habilidades de interacción e inteligencia emocional de los funcionarios de la Unidad. ✓ Cuarto trimestre: Taller de integridad con los servidores públicos. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 10 de 22					
Articulación con entidades promotoras de salud, ARL, DAFP y caja de compensación para ofrecer beneficios a los servidores de la Unidad					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Número de actividades articuladas	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			2	2	100%
	Análisis del resultado	<p>1. No se programaron metas para el primer trimestre de la vigencia 2023.</p> <p>2. En el segundo y tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Remisión a los servidores públicos de la información relacionada con la oferta de servicios y actividades de la caja de compensación familiar. ✓ Contacto con la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de articular una jornada de renovación del documento de identidad. <p>3. En el cuarto trimestre se envió a los servidores información relacionada con la oferta de servicios y actividades de la caja de compensación familiar, así como información de uso de la plataforma bienestar a la carta.</p>			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 11 de 22					
Fomento a la recreación y el deporte y uso del tiempo libre					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Número de actividades ejecutadas	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			3	3	100%
	Análisis del resultado	<p>1. No se programaron metas para el primer trimestre de la vigencia 2023.</p> <p>2. En el segundo semestre se realizó se realizó jornada deportiva de entrenamiento, torneo de bolos y premiación-</p> <p>3. En el transcurso del tercer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:</p>			

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inscripción para la Carrera de la Mujer. ✓ Inscripción para la participación en los XXI Juegos Deportivos de Integración de la Función Pública <p>4. Durante el cuarto trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Participación en los XXI Juegos Deportivos de Integración de la Función Pública (entrega de uniformes). ✓ Vacaciones recreativas hijo(as) de los servidores (entrega boletas Parque Jaime Duque). ✓ Polla mundialista Colombia Vs Brasil y Colombia Vs Paraguay
--	--	--

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 12 de 22					
Medición de clima laboral					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Informe	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				1	1
	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para el primer y segundo trimestre de la vigencia 2023 no se programaron metas. 2. En el tercer trimestre se diseñó con la participación de Compensar, un formato para la medición del clima laboral. 3. Para el cuarto trimestre se realizó la aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional del 18 al 30 de octubre de 2023. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 13 de 22					
Preparación de pre - pensionados					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Número de actividades ejecutadas	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				2	3
	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para el primer trimestre de la vigencia 2023 no se programaron metas. 2. En el segundo trimestre se realizó acompañamiento a los servidores públicos identificados como pre pensionados, quienes participaron en el módulo "Transformando Imaginarios". 3. Durante el tercer trimestre se realizó a acompañamiento a los servidores identificados como pre-pensionados, en los talleres "Nuevas experiencias" y "Reorganizando finanzas". 4. En el cuarto trimestre se realizó una charla virtual sobre las ventajas de cotizar pensión y reforma pensional, (DAFP y Colpensiones). 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 14 de 22					
Otograr estímulos a los servidores y salario emocional					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Porcentaje de estímulos o salario emocional	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			100%	100%	100%
	Análisis del resultado	1. En el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2023, la Subdirección de Gestión Corporativa consolidó y presentó un informe de estímulos y salario emocional entregados a los servidores públicos. 2. En el cuarto trimestre se realizaron visitas de alianzas estratégicas como: Ramo, Teatro Nacional, Biocareskin, Pricesmart y Alpina, beneficiando a los servidores.			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 15 de 22					
Revisión y factibilidad de la implementación de la estrategia de Teletrabajo en la Unidad					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Proyecto de teletrabajo	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			1	1	100%
	Análisis del resultado	1. No se programaron metas para el primer, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2023. 2. En el segundo trimestre se proyectó la implementación de la Política Institucional de Teletrabajo para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 16 de 22					
Mejoramiento de la convivencia laboral					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Número de actividades ejecutadas	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			3	3	100%
	Análisis del resultado	1. En el primer trimestre de la vigencia 2023, la Subdirección de Gestión Corporativa realizó actividad referente al fortalecimiento de las habilidades blandas de los servidores públicos. 2. Para el segundo trimestre se programó capacitación con la ARL Positiva orientada a la prevención del acoso laboral y clima laboral dentro de la organización. 3. En el tercer trimestre dentro de la actividad amor y amistad, se desarrolló el componente de empatía como base fundamental de la convivencia. 4. Para el cuarto trimestre no se programaron metas.			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 17 de 22					
Culminar el diseño y documentación del SGSST					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Número de documentos	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				5	7
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<p>1. Para el primer trimestre se hizo la proyección de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedimiento de gestión del cambio aplicado al SST. ✓ Guía de evaluaciones médico-ocupacionales. <p>2. En el segundo trimestre se proyectaron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Profesiograma. ✓ Manual de SG-SST. ✓ Política de prevención de consumo y abuso de alcohol, drogas ilícitas y tabaquismo. <p>3. Durante el tercer trimestre se aprobó el Procedimiento de Gestión del Cambio y la Guía de Evaluación Médico Ocupacional.</p> <p>4. En el cuarto trimestre se aprobó el Profesiograma, el Manual del SG-SST, la Política de Prevención de Consumo y Abuso de Alcohol, Drogas Ilícitas y Tabaquismo, la actualización de la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, y finalmente se solicitó la adopción en el Sistema Integrado de Gestión.</p>			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 18 de 22					
Formular los programas de: medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Número de programas formulados	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				3	3
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<p>1. Para el primer trimestre de la vigencia 2023 no se programaron metas.</p> <p>2. En el segundo trimestre se proyectó el programa de seguridad industrial.</p> <p>3. Se proyectaron los programas de medicina preventiva y del trabajo e higiene y seguridad industrial, en el tercer trimestre de la vigencia 2023.</p> <p>4. En el cuarto trimestre se aprobaron los programas señalados en el anterior numeral.</p>			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 19 de 22					
Ejecutar los programas según lo programado					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Porcentaje de ejecución del programa	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				100%	100%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<p>1. En el primer trimestre de la vigencia 2023, se programaron veinte (20) actividades conforme al cronograma de actividades del SST.</p> <p>2. En el segundo trimestre se veintisiete (27) actividades conforme al cronograma.</p> <p>3. Conforme al cronograma de actividades del SST se programaron veinticinco (25) actividades, ejecutadas en el tercer trimestre de la vigencia.</p>			

		4. En el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se programaron cincuenta (50) actividades conforme al cronograma de actividades del SST.
--	--	---

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 20 de 22					
Revisión por la alta dirección					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Acta	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			1	1	100%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	1. En el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se realizó el acta de la revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo dispuesto en Resolución 312 del 2019, actividad que se encuentra en cabeza de la alta dirección en articulación con la Subdirección Técnica de Gestión Corporativa y el acompañamiento de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 21 de 22					
Formular y ejecutar plan de mejoramiento según corresponda					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Un plan	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			1	1	100%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	1. Para el primer y segundo trimestre de la vigencia 2023 no se programaron metas. 2. En el tercer trimestre no se presentó avance frente a la meta. 3. En atención a los resultados obtenidos en la autoevaluación de los estándares mínimos del SG-SST, la ARL presentó en el cuarto trimestre Plan de Mejoramiento.			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 22 de 22					
Formular el procedimiento de gestión del retiro					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Un procedimiento	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			1	1	100%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	1. Se proyectó el procedimiento de gestión del retiro en el primer trimestre de la vigencia 2023.			

Grupo cuadros No. 6 – Subdirección de Gestión Corporativa, elaborado en marzo 2024 por Control Interno, con base en la información de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023.

Dependencia
Subdirección de Información
ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 1 de 3

Realizar el desarrollo y la implementación del ecosistema SiPAE					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Avance en la implementación del ecosistema SiPAE	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				3	3
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<p>1. Para el primer trimestre de la vigencia no se programó metas.</p> <p>2. En el segundo trimestre se adelantó lo relacionado con la contratación para el análisis, evaluación y ejecución de los programas y proyectos adelantados por la Subdirección de Información.</p> <p>3. Para el tercer trimestre se presentó un avance en las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Asistencia técnica en el proceso de ajuste del alcance del SiPAE. ✓ Asistencia técnica en el diseño de una caja de herramientas respecto a las funcionalidades del SiPAE. ✓ Asistencia técnica en el diseño de una propuesta tecnológica para integrar la plataforma "PAEstar al día" en el SiPAE. <p>4. Durante el cuarto trimestre de la vigencia se adelantaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actividades para garantizar la infraestructura para el funcionamiento del SiPAE. ✓ Despliegue e implementación en el territorio en ambientes de práctica y producción del SiPAE con las ETC. ✓ Asistencias técnicas para la reinducción de las ETC capacitadas y soporte técnico del en el marco del Modelo de Implementación de Garantía del desarrollo. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 2 de 3					
Implementar los componentes que hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información de la UApA según la normatividad vigente					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Avance en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				60%	96%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<p>1. En el primer trimestre de la vigencia 2023, se presentó un avance en las siguientes actividades de la meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestión de activos de información. ✓ Gestión de incidentes de seguridad y privacidad de la información. ✓ Plan de cambio, cultura y apropiación de SPI. ✓ Planes Decreto 612 para la Subdirección de información. ✓ Resolución de las políticas de tratamiento de datos personales. <p>2. Para el segundo trimestre se presentó un avance en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestión de activos de información. ✓ Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información. ✓ Gobierno Digital. ✓ Protección y tratamiento de datos personales. <p>3. Durante el tercer trimestre se avanzó en la identificación del contexto interno y externo de los procesos.</p> <p>4. En el cuarto trimestre de la vigencia se documentó el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información para el 2024 y el Plan Estratégico de Tecnología de la información y el Plan de Seguridad y privacidad de la Información.</p>			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 3 de 3					
Gestionar la información de la categoría UAPA-PAE en la Plataforma CHIP para el seguimiento a la ejecución del PAE.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Número de reportes generados de la categoría UApA-PAE del CHIP	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
		Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> Para el primer trimestre no fueron programadas metas. En el segundo y tercer trimestre de la vigencia se generaron actualizadores de la plataforma CHIP y un reporte de la información registrada por las ETC en la categoría UApA-PAE, para cada periodo. En el cuarto trimestre se entregó la información reportada por las ETC en la categoría UAPA PAE del aplicativo CHIP, así como los indicadores del periodo correspondiente. 	4	3

Grupo cuadros No. 7 – Subdirección de Información, elaborado en marzo 2024 por Control Interno, con base en la información de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023.

Dependencia					
Subdirección General					
ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 1 de 6					
Diseñar un modelo de distribución de recursos, que incluya criterios de equidad y eficacia para asignar oportunamente los recursos a las ETC.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Porcentaje de avance en el diseñado e implementación	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
		Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> En el primer trimestre de la vigencia se adelantaron mesas de trabajo con el equipo financiero, con el fin de diseñar la herramienta de planes financieros territoriales que contribuya a capturar la información para la asignación de recursos. Para el segundo trimestre, con base en el documento elaborado el trimestre anterior, se realizaron pruebas piloto probar la herramienta de PFT en (7) ETC. En el tercer trimestre se aplicó la herramienta en (12) ETC. Durante el cuarto trimestre se avanzó en la elaboración de la resolución y guía metodológica de los planes financieros territoriales. 	100%	100%

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 2 de 6					
Realizar la distribución de los recursos a las ETC para la operación del Programa de Alimentación Escolar en territorio.					
MEDICIÓN DE	Indicador	Recursos girados a las ETC	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
				\$1.549.644.284.096	\$1.554.878.241.581

Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> En el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron transferencias a las ETC, a través de (2) dos giros en los meses de enero y marzo, por un valor total de \$532.658.037.415. (Resolución 004 de 2023) En el segundo trimestre se realizaron transferencias a las ETC por valor de \$271.850.121.322 (Resolución 004 de 2023), igualmente, mediante Resolución No. 092 del 2023 se transfirieron recursos a ETC con población escolar étnica mayor al 40% en edad escolar, por valor de \$14.863.297.139. Finalmente, a través de la Resolución No. 115 de 2023 se transfirieron recursos a la ETC Soacha por un valor de \$5.056.162.545. (Total transferencias segundo trimestre \$291.769.581.006). Para el tercer trimestre se realizaron transferencias a las ETC por valor de \$443.839.284.747 (Resolución 004 de 2023), también mediante Resolución 126 de 2023, se transfirieron recursos a (26) ETC por valor de \$24.779.101.413, con base en el criterio de incremento por IPC. De otra parte, a través de la Resolución No. 186 del 2023 se transfirieron recursos a la ETC de Malambo por valor de \$996.218.000. (Total transferencias tercera vigencia \$469.614.604.160). En el cuarto trimestre se realizaron transferencias a las ETC por valor de \$260.836.019.000
-------------------------------	---

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 3 de 6					
Realizar seguimiento transversal a la operación del PAE.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador		Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			Informes realizados	1	1
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> En el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2023, se realizó acompañamiento desde la Subdirección General en los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Solicitud de trámites jurídicos en el marco de la operación del PAE ✓ Acompañamiento en temas Nutricionales articulados con SACI ✓ Acompañamiento a las ETC en los temas relacionados con el estado de la infraestructura de los servicios de alimentación escolar ✓ Apoyo al seguimiento de los instrumentos de gestión definidos por la UAPA. Durante el cuarto trimestre de la vigencia, adicional al acompañamiento descrito en el numeral anterior, se presentó informe consolidado de gestión de los profesionales que apoyan el seguimiento transversal del Programa de Alimentación Escolar – PAE. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 4 de 6					
Verificar en la plataforma CHIP, la información referente a la ejecución de los contratos y recursos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar - PAE					
MEDICIÓN DE	Indicador		Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			Porcentaje de reporte oportuno de la información en el CHIP por las 97 ETC	100%	100%

	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el primer trimestre de la vigencia 2023, se verificó el cargue de la información que reportaron (96) ETC en la categoría UAPA - PAE para la vigencia 2022, realizando el análisis respectivo. 2. Para el segundo trimestre se verificó el cargue de la información que reportaron las (97) ETC en la categoría UAPA - PAE para el primer trimestre 2023, realizando el análisis correspondiente. 3. Durante el tercer trimestre de la vigencia, se revisó y analizó la información reportada en la categoría UAPA-PAE por las (97) ETC durante el segundo trimestre 2023. 4. En el cuarto trimestre se revisó y analizó el consolidado de información reportada las (97) ETC en la categoría UAPA - PAE para el tercer trimestre 2023.
--	-------------------------------	---

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 5 de 6					
Elaborar informes que permitan reflejar el cumplimiento de las políticas, planes y programas del PAE (INOP), de acuerdo con la periodicidad correspondiente.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Informes publicados	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			27	25	93%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizaron (7) informes de operación del PAE que fueron publicados en la página web de la Unidad. 2. Para el segundo trimestre se generaron y publicaron en la página web (5) informes, aclarando que, la meta era la presentación de (7) informes, no obstante, el informe con fecha del 17 de abril 2023 debía presentarse el 10 de abril 2023, corriéndose una semana, igualmente, la situación también obedeció al receso escolar que se dio en la segunda quincena de junio. 3. En el tercer trimestre se elaboraron (7) informes de operación del PAE – INOP. 4. Durante el cuarto trimestre se elaboraron (6) informes de operación del PAE - INOP, los cuales dan cuenta del avance en la prestación del servicio del PAE en las 97 ETC. 			

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 6 de 6					
Elaborar el modelo (procedimiento) de seguimiento, monitoreo y control del Programa de Alimentación Escolar - PAE.					
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Indicador	Modelo de seguimiento, monitoreo y control del PAE diseñado y validado.	Meta	Resultado vigencia	Cumplimiento
			100%	95%	95%
MEDICIÓN DE COMPROMISOS	Análisis del resultado	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el primer trimestre de la vigencia, se dio inicio a la actualización del anexo técnico de seguimiento y monitoreo, conforme la metodología aprobada. 2. Durante el segundo trimestre de la vigencia, se definió que el procedimiento de seguimiento y monitoreo al PAE corresponde al proceso de gestión integral para la prestación del servicio PAE, por tanto, se hicieron mesas de trabajo para identificar las actividades del procedimiento de seguimiento y monitoreo, luego, se definió realizar la guía de Alertas con el objetivo de identificar y gestionar las mismas durante la operación del programa. 3. En el tercer trimestre se elaboró el procedimiento y la guía de seguimiento integral a la operación del PAE, de acuerdo con el tipo de seguimiento en las etapas de planeación e inicio, contratación y alistamiento, Ejecución, seguimiento y cierre. 			

		4. En el cuarto trimestre de la vigencia se remitió la propuesta para revisión de las áreas, quedando pendiente adoptar la versión ajustada.
--	--	--

Grupo cuadros No. 8 – Subdirección de General, elaborado en marzo 2024 por Control Interno, con base en la información de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023.